

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-071

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月21日收到副总经理、董事会秘书张杨先生的辞职报告，因工作变动原因，张杨先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，张杨先生不再担任公司及子公司任何职务。截至目前，张杨先生持有公司股份352,499股，将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等的相关规定，不存在应履行而未履行的承诺事项。张杨先生的工作已平稳交接，不会影响公司日常经营。

张杨先生担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司产业结构调整，为公司可持续发展做出了重大贡献，公司及董事会给予高度评价并表示衷心感谢！

二、关于聘任副总经理、董事会秘书的情况

经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第八届董事会第三十一次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任陈思遥女士（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

陈思遥女士具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

陈思遥女士联系方式如下：

联系电话：028-82550671

传真电话：028-82550671

电子邮箱：vendition@xinzhu.com

联系地址：成都市新津区兴园 3 路 99 号

三、备查文件

- （一）第八届董事会第三十一次会议决议；
- （二）辞职报告（张杨）；
- （三）关于离任副总经理、董事会秘书持股及减持承诺事项的说明；
- （四）关于同意出任副总经理、董事会秘书的承诺函；
- （五）董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核意见；

（六）关于具备任职能力的证明。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：

陈思遥女士简历

中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，英国肯特大学国际会计与金融硕士，研究生学历，中级会计师。曾任四川省铁路产业投资集团有限责任公司财务管理部高级助理，宜宾纸业监事，蜀道投资集团有限责任公司投资发展部（资本运营部）、战略及投资发展部副部长；现任公司副总经理、董事会秘书，宜宾纸业董事。

陈思遥女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，最近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈思遥女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，目前正在预约深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，承诺将尽快完成培训，取得董事会秘书培训证明。